

NIPPON INDIA Investment Unit Trust- Nippon India Equity Fund RDR USD

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

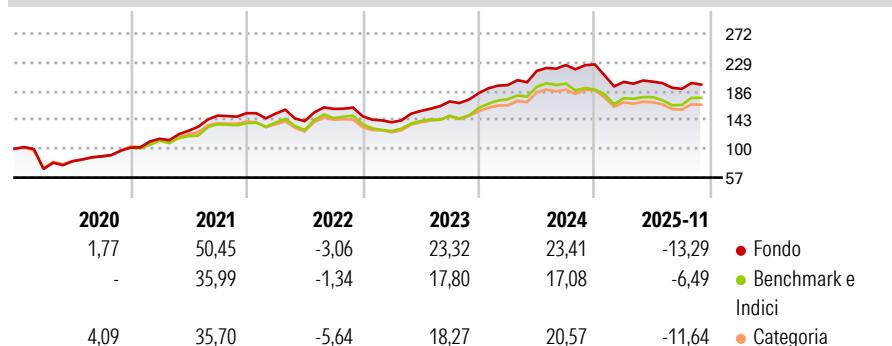
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principle objective of the Sub-Fund is to provide a long-term capital appreciation primarily through investment in equity and equity-related investments such as futures and options of companies established in or operating, in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-11,55

0,19

-5,40

-

2024

6,54

10,86

4,05

0,41

2023

-5,93

12,02

9,07

7,30

2022

-0,37

-7,41

12,98

-6,99

2021

12,92

10,47

17,76

2,43

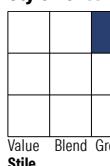
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,66
Large	37,76
Medium	9,13
Small	2,44
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,66
Europa	37,76
Asia	9,13
Total	2,44

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	7,91
ICICI Bank Ltd	Banking	4,87
Reliance Industries Ltd	Energy	4,64
Axis Bank Ltd	Banking	3,75
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	3,60
Larsen & Toubro Ltd	Manufacturing	3,40
Infosys Ltd	Information Technology	3,39
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	3,26
SBI Life Insurance Co Ltd	Financial Services	2,66
Cholamandalam Investment and...	Financial Services	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	51,90
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	17,71
Finanza	30,05
Immobiliare	0,43
Sensibile	33,55
Telecomunicazioni	4,67
Energia	4,65
Beni Industriali	15,14
Tecnologia	9,08
Difensivo	14,56
Beni Difensivi	4,42
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

0,00

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

100,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergente

100,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	21/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Sulabh Jhajharia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	USD 279,91	ISIN	IE00BN6Q7J08		
Patrimonio Netto (Mln)	506,21 USD				
(31/10/2025)					